

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Presenza probabilità di accadimento del rischio (1=Assai, 2=Medio, 3=Alto)	Presenza impatto del rischio (1=Assai, 2=Medio, 3=Alto)	Indice di rischio (probabilità x impatto)	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Stato	Note/eventuali oneri finanziari	Data per accertazione	Firma per accettazione	Data verifiche periodiche	Note/osservazioni	Data verifica finale	Note/osservazioni		
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Pagamento fatture	1	1	2	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Linea guida relativa alla liquidazione	31/12/2018	Selene Floriani		☹️	Non è presente una Linea guida				30/06/2018	Pagamento fatture in base alle scadenze previste dai relativi contratti o comunque da normativa, previa verifica della regolarità della fornitura/prestazione da parte del responsabile del procedimento.	17/12/2018	Pagamento fatture in base alle scadenze previste dai relativi contratti o comunque da normativa, previa verifica della regolarità della fornitura/prestazione da parte del responsabile del procedimento.	
							Non rispetto delle scadenze temporali	Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	Monitoraggio trimestrale	In itinere	Selene Floriani		☹️						30/06/2018	Verifica della regolarità contributiva effettuata regolarmente.	17/12/2018	Verifica della regolarità contributiva effettuata regolarmente.
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale	1	2	3	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	In itinere	Alessandra Cuel		☹️					30/06/2018	Rispetto delle misure stabilite	17/12/2018	Rispetto delle misure stabilite	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Rispetto del regolamento interno	Monitoraggio semestrale	In itinere	Alessandra Cuel	AO_PR01 Ammissione e inserimento nuovo ospite	☹️	Verificare la possibilità di creare una check list su ambiti discrezionali					30/06/2018	Rispetto delle misure stabilite	17/12/2018	Rispetto delle misure stabilite
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	In itinere	Alessandra Cuel		☹️							30/06/2018	Publicazione sul sito modulistica per l'accesso.	17/12/2018
		Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (capiti paganti)	Monitoraggio semestrale	In itinere	Alessandra Cuel		☹️	Definizione griglia excel con verifica requisiti (elenco documenti da presentare, ...)						30/06/2018	Controllo al momento della presentazione domanda, quadro clinico viene aggiornato e sottoscritto prima del colloquio.	17/12/2018	Controllo al momento della presentazione domanda, quadro clinico viene aggiornato e sottoscritto prima del colloquio.				
		Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	In itinere	Alessandra Cuel		☹️							30/06/2018	Rispetto delle misure stabilite	17/12/2018	Rispetto delle misure stabilite				
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Rispetto del Centro Diurno per anziani	Monitoraggio semestrale	In itinere	Alessandra Cuel	AO_PR04 Ammissione C. DIURNO nuovo ospite	☹️	Verificare la possibilità di creare una check list su ambiti discrezionali						30/06/2018	Rispetto delle misure stabilite	17/12/2018	Rispetto delle misure stabilite				
	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	In itinere	Alessandra Cuel		☹️							30/06/2018	Publicazione sul sito modulistica per l'accesso.	17/12/2018	Publicazione sul sito modulistica per l'accesso.					
	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (utenti paganti)	Monitoraggio semestrale	In itinere	Alessandra Cuel		☹️	Definizione griglia excel con verifica requisiti (elenco documenti da presentare, ...)							30/06/2018	Nei vari controlli della documentazione i requisiti erano corretti e non vi è presente lista d'attesa in quanto le richieste sono state soddisfatte	17/12/2018	Nei vari controlli della documentazione i requisiti erano corretti e non vi è presente lista d'attesa in quanto le richieste sono state soddisfatte				
	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	In itinere	Alessandra Cuel		☹️								30/06/2018	Rispetto delle misure stabilite	17/12/2018	Rispetto delle misure stabilite				
	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Rispetto del Regolamento sanitario per le attività di erogazione delle prestazioni di recupero e rieducazione funzionale a favore di pazienti esterni	Monitoraggio semestrale	In itinere	Alessandra Cuel		☹️	Verificare la possibilità di creare una check list su ambiti discrezionali							30/06/2018	Si sta procedendo seguendo quanto previsto nelle relative Procedure.	17/12/2018	Si sta procedendo seguendo quanto previsto nelle relative Procedure.				
	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	In itinere	Alessandra Cuel	F_PR04 Servizio fisioterapia per utenti esterni	☹️								30/06/2018	Sul sito internet sono pubblicate le tariffe e la brochure con le modalità di accesso al servizio di fisioterapia per esterni. Al fine di garantire l'accesso al servizio di fisioterapia per esterni è stato scelto di gestire le liste d'attesa su registri excel riportanti: data di presentazione della domanda di prenotazione (anche telefonica), priorità, cognome e nome, numero di telefono, ecc. che ad ogni movimentazione viene convertita in formato pdf (per renderlo non modificabile) ed apposta la firma digitale. Tale scelta di richiesta d'accesso al servizio anche telefonica è dovuta alla tipologia di utenti che accedono al servizio (anziani) che spesso hanno difficoltà a recarsi in struttura per compilare i moduli.	17/12/2018	Sul sito internet sono pubblicate le tariffe e la brochure con le modalità di accesso al servizio di fisioterapia per esterni. Al fine di garantire l'accesso al servizio di fisioterapia per esterni è stato scelto di gestire le liste d'attesa su registri excel riportanti: data di presentazione della domanda di prenotazione (anche telefonica), priorità, cognome e nome, numero di telefono, ecc. che ad ogni movimentazione viene convertita in formato pdf (per renderlo non modificabile) ed apposta la firma digitale. Tale scelta di richiesta d'accesso al servizio anche telefonica è dovuta alla tipologia di utenti che accedono al servizio (anziani) che spesso hanno difficoltà a recarsi in struttura per compilare i moduli.				
	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (utenti paganti)	Monitoraggio semestrale	In itinere	Alessandra Cuel		☹️								30/06/2018	Rispetto delle misure stabilite	17/12/2018	Rispetto delle misure stabilite				
	Rischio "Scarsa trasparenza"	Creazione / Compilazione modulo standard da compilare all'atto dell'assegnazione	Monitoraggio semestrale n. moduli compilati n. contratti sottoscritti ex novo	In itinere	Alessandra Cuel		☹️								30/06/2018	Lista d'attesa aggiornata puntualmente ad ogni richiesta	17/12/2018	Lista d'attesa aggiornata puntualmente ad ogni richiesta				
	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Formalizzazione criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Monitoraggio semestrale	31/12/2018	Alessandra Cuel	Regolamento interno	☹️								30/06/2018	Richiesta stanza doppia o singola protocollata, priorità in ordine di arrivo; integrare art. 14 Regolamento Interno per specificare meglio i criteri di assegnazione.	17/12/2018	Richiesta stanza doppia o singola protocollata, priorità in ordine di arrivo; integrare art. 14 Regolamento Interno per specificare meglio i criteri di assegnazione.				
	Rischio "Scarsa trasparenza"	Tenuta di registro o libretto entraliscite con relativa firma da parte dell'ospite/amministratore di sostegno/utente	Monitoraggio semestrale	In itinere	Alessandra Cuel	AO_PR04 Deposito denaro_beni	☹️								30/06/2018	Rispetto delle misure stabilite e gestione come da procedura.	17/12/2018	Rispetto delle misure stabilite e gestione come da procedura.				
	b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Programma	Definizione del fabbisogno	1	1	2	Rischio "Intempestività"	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Documento programmatico (DUP)	31/01/2018	Selene Floriani		☹️	Piano programmatico - Delibera Piano investimenti					30/06/2018	Programmazione degli acquisti di servizi e forniture inserito nel bilancio preventivo economico; a partire dal 2018 predisposizione programma triennale degli acquisti di beni, servizi, lavori	17/12/2018	Programmazione degli acquisti di servizi e forniture inserito nel bilancio preventivo economico; a partire dal 2018 predisposizione programma triennale degli acquisti di beni, servizi, lavori
							Rischio "Intempestività"	Publicazione, su siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni	Report semestrali	In itinere	Selene Floriani		☹️	Amministrazione trasparente					30/06/2018	Dati inseriti nel report rendicontazione periodica attività con rischio elevato.	17/12/2018	Dati inseriti nel report rendicontazione periodica attività con rischio elevato.
							Rischio "Fuga di notizie"	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Dichiarazioni firmate/n" soggetti coinvolti	In itinere	Selene Floriani		☹️	Da verificare + progettista						30/06/2018	Dichiarazione sottoscritta regolarmente	17/12/2018
Rischio "Fuga di notizie"			Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	Monitoraggio annuale	In itinere	Selene Floriani		☹️							30/06/2018	Nessuna casistica rilevata	17/12/2018	Nessuna casistica rilevata				
Rischio "Abuso disposizioni"			Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Monitoraggio annuale	In itinere	Selene Floriani		☹️							30/06/2018	Attivato regolamento di prassi	17/12/2018	Attivato regolamento di prassi				
Rischio "prescrizioni ad arte"			Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Monitoraggio annuale	In itinere	Selene Floriani		☹️							30/06/2018	Attivato regolamento di prassi	17/12/2018	Attivato regolamento di prassi				
Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara"		Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga attraverso piattaforme informatiche di gestione della gara).	Uso programma di protocollazione informatica	In itinere	Selene Floriani		☹️								30/06/2018	Attivato regolamento di prassi: tutti gli affidi di importo superiore ad Euro 1000 vengono effettuati tramite utilizzo dei mercati elettronici che attestano data e ora di presentazione delle offerte, nonché l'immodificabilità degli atti. Tutti i documenti relativi alle procedure di affido vengono protocollati digitalmente.	17/12/2018	Attivato regolamento di prassi: tutti gli affidi di importo superiore ad Euro 1000 vengono effettuati tramite utilizzo dei mercati elettronici che attestano data e ora di presentazione delle offerte, nonché l'immodificabilità degli atti. Tutti i documenti relativi alle procedure di affido vengono protocollati digitalmente.				
Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara"		Distinzione in sede di offerta per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	Linea guida	31/12/2018	Selene Floriani		☹️								30/06/2018	Da normativa tutti gli affidi di importo superiore ad Euro 1000 vengono effettuati tramite utilizzo dei mercati elettronici che salvano i documenti e non permettono la loro modifica. Tutti i documenti relativi alle procedure di affido vengono protocollati e archiviati digitalmente.	17/12/2018	Da normativa tutti gli affidi di importo superiore ad Euro 1000 vengono effettuati tramite utilizzo dei mercati elettronici che salvano i documenti e non permettono la loro modifica. Tutti i documenti relativi alle procedure di affido vengono protocollati e archiviati digitalmente.				
Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara"		Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	n" dichiarazioni" commissari	In itinere	Selene Floriani		☹️								30/06/2018	Nessuna casistica rilevata	17/12/2018	Nessuna casistica rilevata				
Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara"		Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	Monitoraggio annuale % utilizzo mercato elettronico >80% valore	In itinere	Selene Floriani		☹️	Utilizzo di Mepat non garantisce sulla presenza dei requisiti di partecipazione							30/06/2018	Attivato regolamento di prassi. Tutti gli affidi superiori ad Euro 1000 vengono effettuati tramite il mercato elettronico.	17/12/2018	Attivato regolamento di prassi. Tutti gli affidi superiori ad Euro 1000 vengono effettuati tramite il mercato elettronico.				
Rischio "controlli addomesticati"		Monitoraggio sul rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di contratti di lavori, servizi e forniture	Monitoraggio semestrale	In itinere	Selene Floriani		☹️								30/06/2018	Verifiche effettuate regolarmente con le modalità e nei casi previsti dalla normativa vigente delle quali si dà evidenza nel provvedimento di aggiudicazione.	17/12/2018	Verifiche effettuate regolarmente con le modalità e nei casi previsti dalla normativa vigente delle quali si dà evidenza nel provvedimento di aggiudicazione.				
Rischio "alterazione della concorrenza"		Publicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	Monitoraggio semestrale	In itinere	Selene Floriani		☹️								30/06/2018	Nessuna casistica rilevata	17/12/2018	Nessuna casistica rilevata				
Rischio "Varianti di favore"		Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Monitoraggio semestrale	In itinere	Selene Floriani		☹️	Le varianti vengono segnalate nel rispetto delle prescrizioni della L.26/93 e relativo regolamento di attuazione							30/06/2018	Nessuna casistica rilevata	17/12/2018	Nessuna casistica rilevata				
Rischio "Varianti di favore"		Publicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	Monitoraggio semestrale	In itinere	Selene Floriani		☹️	Come da capitolato							30/06/2018	Nessuna casistica rilevata	17/12/2018	Nessuna casistica rilevata				
Rischio "Alterazione della concorrenza"		Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVR).	Monitoraggio annuale	In itinere	Selene Floriani		☹️	Da disporre check list							30/06/2018	Effettuata regolarmente di prassi	17/12/2018	Effettuata regolarmente di prassi				
Rischio "Alterazione della concorrenza"		Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	Monitoraggio annuale	In itinere	Selene Floriani		☹️								30/06/2018	Nessuna casistica rilevata	17/12/2018	Nessuna casistica rilevata				
Rischio "Arbitrati pilotati"		Publicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Monitoraggio annuale	In itinere	Selene Floriani		☹️								30/06/2018	Nessuna casistica rilevata	17/12/2018	Nessuna casistica rilevata				
Rischio "Arbitrati pilotati"		Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	Monitoraggio semestrale	In itinere	Selene Floriani		☹️	Ogni colloquio viene approvato dal CdA e notificato all'organo di revisione							30/06/2018	Nessuna casistica rilevata	17/12/2018	Nessuna casistica rilevata				

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Passiva probabilità di accadimento del rischio (1=Assai, 2=Medio, 3=Alto)	Passiva impatto del rischio (1=Assai, 2=Medio, 3=Alto)	Indice di rischio (probabilità x impatto)	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Stato	Note/eventuali oneri finanziari	Data per accertazione	Firma per accettazione	Data verifiche periodiche	Note/osservazioni	Data verifica finale	Note/osservazioni
		Rendicontazione	Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	1	3	4	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Rischi "Vizi" Report periodico (ad esempio semestrale), al Revisore al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito	Monitoraggio semestrale	In itinere	Selene Floriani		😊	Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. interni del 25 Settembre 2015 (antiriciclaggio e antiriciclaggio) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette			30/06/2018	Revisore invitato alle sedute del CdA dove vengono rendicontate le procedure espletate	17/12/2018	Revisore invitato alle sedute del CdA dove vengono rendicontate le procedure espletate
		Rendicontazione dei lavori in economia					Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale	Rischio "Riciclaggio/evazione fiscale" Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Monitoraggio semestrale	In itinere	Selene Floriani		😊				30/06/2018	Effettuata regolarmente di prassi	17/12/2018	Effettuata regolarmente di prassi
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione decessi in struttura	1	2	3	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Rischio "Fuga di notizie" a) Esplorazione in nota di servizio delle modalità comportamentali b) Rotazione del personale direttamente interessato c) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Formazione	31/12/2018	Antonio Libardi	PT102 Protocollo decesso capite	😊				30/06/2018	Effettuata la formazione da parte del RPCT. Dopo attenta analisi, si valuta l'assenza del rischio.	17/12/2018	Effettuata la formazione da parte del RPCT. Dopo attenta analisi, si valuta l'assenza del rischio.
				1	2	3	Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	Rischio "alterazione della concorrenza" a) Rediporre linea guida b) Rediporre elenco di rotazione c) Affiliazione di numero mortuario stesso operatore presente sul territorio d) Rotazione del personale direttamente interessato f) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Disposizione organizzativa Informativa	31/12/2018	Antonio Libardi		😊				30/06/2018	Effettuata la formazione da parte del RPCT. Dopo attenta analisi, si valuta l'assenza del rischio.	17/12/2018	Effettuata la formazione da parte del RPCT. Dopo attenta analisi, si valuta l'assenza del rischio.
				1	2	3	La richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Affiliazione servizi per i parenti d) Rotazione del personale direttamente interessato	Rotazione del personale	31/12/2018	Antonio Libardi		😊				30/06/2018	Si ritiene opportuno prevedere la sottoscrizione di accordo sindacale per la definizione di una modalità di rotazione del personale (definizione dei criteri). Già attuata da parte della struttura una rotazione del personale al bisogno o su valutazione rispetto ad eventi specifici	17/12/2018	Si ritiene opportuno prevedere la sottoscrizione di accordo sindacale per la definizione di una modalità di rotazione del personale (definizione dei criteri). Già attuata da parte della struttura una rotazione del personale al bisogno o su valutazione rispetto ad eventi specifici